

Anlage 1 - Auszug aus dem Formular zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2022 (Statistik über Finanzielle Transaktionen)  
 -> rot gültig ab 2022, 1. Meldung zum 31.03.2022

Bezeichnung	Merkmal Betrag
<b>Bargeld und Einlagen</b>	
Bargeld und Einlagen - Bestand zum Quartalsende	T110
Bargeld und Einlagen - Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T120
<b>Cash-Pooling</b>	
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende	T410
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - beim Bund	T413
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei Ländern	T414
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei Gemeinden/Gv.	T415
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei Zweckverbänden und dergleichen	T416
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei der gsetzl. Sozialversicherung	T417
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T418
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende - bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T419
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals	T420
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - beim Bund	T423
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei Ländern	T424
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei Gemeinden/Gv.	T425
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei Zweckverbänden und dergleichen	T426
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei der gsetzl. Sozialversicherung	T427
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T428
Cash-Pooling - Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals - bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T429
<b>Finanzderivate</b>	
Finanzderivate - geleistete Zahlungen	T630
Finanzderivate - erhaltene Zahlungen	T640
<b>Weitere Forderungen</b>	
Weitere Forderungen - Bestand zum Quartalsende	T710
Weitere Forderungen - Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T720
<b>Weitere Verbindlichkeiten</b>	
Weitere Verbindlichkeiten - Bestand zum Quartalsende	T810
Weitere Verbindlichkeiten - Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T820